



## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 22-23.8.2015 I HAMPEN**

### **Tilstede:**

Max Watson	MW	Dansk Autocamper Forening
Helmut Madsen	HM	Dansk Autocamper Forening
Torben Anskjær	TA	Dansk Autocamper Forening
Mariann Steengaard	MS	DK-Autocam
Hans Jørgen Vad	HJV	DK-Autocam
Flemming Lunde Sørensen	FLS	CamperVenner
Poul Sørensen	PS	CamperVenner

### **Fraværende:**

Flemming Stagis	FS	DK-Autocam
Jørgen Mortensen	JM	CamperVenner

### **Dagsorden:**

1. Indledning ved MW
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj
3. Snak om ACR's indkomster/udgifter og likviditet, med tanker om næste års økonomi
4. Status for samarbejde/møde/fælles papir Campingrådet/AutoCamperRådet
5. Status for salg og håndtering af autocamperkort/campingpas og hvad gør vi fremover.
6. Strukturdebat:
  - Er Rådets sammensætning og antal medlemmer optimal for det arbejde vi har påtaget os, i forhold til den mulige økonomi?
  - Rådets forretningsorden. Opdateringer?
  - Prioritering af opgaver for Rådet for resten af året. Se oplæg til "ide katalog" i Dropboksen under bestyrelse og opgaver for ACR.
  - Uddelegering af konkrete opgaver til den enkelte og hvordan vi sikrer os resultater af arbejdet?
7. Evaluering af ACR's hjemmeside og eventuelle forslag til fremtidige aktiviteter herpå.
8. Evaluering af ACR's Facebookside og eventuelle forslag til fremtidige aktiviteter herpå.
9. Evaluering af træffet ved Grønhøj Kro hvor der deltog omkring 85 autocampere og ca 400 veteranbiler, måske 100 motorcykler og en stribe veteranfly, her iblandt nogle dobbeltdækkere.
10. Siden sidst.  
Medlemmer der har deltaget i ACR aktiviteter siden 21/5 referer kort om forløbet.
11. Hvordan bruger man ACR kalenderen i Dropbox. Flere medlemmer har talt om problemer
12. De næste ACR møder
13. Eventuelt

## Referat:

1. MW bød velkommen og beklagede, at JM ikke var blevet indkaldt samtidigt med den resterende bestyrelse. MW opdagede fejlen og mailede indkaldelsen med en undskyldning med nogle dages forsinkelse.
2. Mødereferatet fra Ullerslev d. 21.5.2015 blev godkendt og underskrevet. Derefter blev det vedtaget, at fremtidige mødereferater skal publiceres på ACRs hjemmeside indenfor 8 dage efter udsendelse af udkast til referat, forudsat der ikke er rettidige rettelser eller kommentarer. Udsendelse sker med krav om kvittering for åbning af mailen.
3. ad pkt. 4. Møde med Campingrådet i Århus d. 21.8.  
Se referat fra mødet.  
HM foreslår at der udfærdiges et skriv fra bestyrelsen i ACR om mødet med CR til offentliggørelse på ACR og klubbernes hjemmesider. HM påtager sig at lave et udkast. Alle var enige om, at mødet med CR har været frugtbart og det hidtidige samarbejde skal fortsættes, så længe begge parter enes om det. Næste møde med CR er fastsat til d. 8.10.2015.
4. ad pkt. 5. Autocamperkort.  
Salget af AC-kort er stilnet af efter sommerferien. Der oplyses på hjemmesiden om fornyelse for 2016-sæsonen, hvilket kan gøres fra 1.11.2015. MW undersøger, om der kan udsendes mail til nuværende kortholdere om fornyelse.  
FLS har rykket MW for at få fordeling af omkostningerne vedr. udstedelse af autocamperkort. Der synes at være uoverensstemmelse mellem solgte kort og afregningsbeløbene. MW oplyser, at der kan være usikkerheder i forbindelse med kort til udlandet og gebyrerne på diverse betalingskort.  
MW fremsender en transaktionsliste over salg af AC-kort til kassereren indenfor 14 dage. Fremover vedlægges en specifikation over kortsalget i den relevante periode.
5. ad pkt. 3. Økonomi.  
FLS fremlagde periodens regnskab, som blev taget til efterretning.
6. Strukturdebat.  
Da FLS på vegne af Campervenners bestyrelse oplyste en række klager over MW, og startede med at Preben Dyrvig ikke fik lov til at udstede autocamperkort/campingpas i begyndelsen, redegjorde MW for startproblemerne ved udstedelse af autocamperkort. Proceduren var så kompliceret, at han valgte selv at gøre arbejdet i begyndelsen, også fordi han havde adgang til betalingsmodulet, så det var mest praktisk på den måde. Siden da proceduren var kørt ind, blev Dyrvig tilbudt jobbet igen, men afviste dette.

FLS bebrejder MW for at have gjort nogle fejl og foreslår en ekstraordinær generalforsamling for at afklare opbakning til rådets medlemmer. Der er almindelig opbakning hertil for at få klaret luften. Datoen sættes til d. 28.8. i Ullerslev. (Er efterfølgende blevet aflyst på begæring af CamperVenner).

FLS fremlagde et forslag til ny struktur for ACR. En mulighed kunne være slankning af bestyrelsen. Forslaget blev efterfølgende taget af bordet.

TA foreslog, at der skulle defineres konkrete opgaver, som uddelegeres til enkelte medlemmer, som evt. kan alliere sig med en "hjælper" ved større eller komplicerede projekter. Opgaverne evalueres ved næste BM, hvor der evt. kan defineres nye opgaver.

MW udtaler, at han forsøger efter bedste evne at få ACR til at fungere med de nuværende klubber og gøre sit bedste for et godt samarbejde.

FLS oplyser, at CamperVenner stiller et mistillidsvotum til MW.

HM beder om mødeafbrydelse for at konferere med MW og TA.

HM fremsætter herpå et forslag til et tillidsvotum til MW på baggrund af, at der intet har været fremme om et mistillidsvotum mod MW. Afstemning ved håndsoprækning blandt de 7 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, resulterer i 5 stemmer for, ingen imod og 2 undlader at stemme (den ene der undlod var MW, der følte sig inhabil). Derved er tillidsvotummet vedtaget.

Den videre debat om dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling er efter den mellemliggende aflysning uaktuel for dette referat.

7. Evaluerings af hjemmesiden.

TA foreslog en delvis oversættelse til tysk og engelsk for bedre at kunne kommunikere med de udenlandske turister. Der var ingen konkrete forslag til, hvordan dette kunne lade sig gøre.

acr-raadet.dk linker automatisk videre til ACR hjemmesiden. Det har været brugt nogle få gange, men domænet og viderestillingen skal bestå.

8. Evaluerings af Facebook-siden.

Der er nu 350 likes.

9. Grønhøj kro træffet.

Det forløb godt og til almindelig tilfredshed. Ikke væsentlig ris, men megen ros. Der er ting, som skal rettes op på til næste gang.

Positivt at det var et fælles arrangement for de tre klubber. Der kom en del, som ikke havde autocamper.

Næste gang skal der betales ved tilmeldingen.

Opslag til fælles arrangementer skal fremover være identiske på diverse hjemmesider.

10. Siden sidst.

De forskellige orienterede om, hvad de havde lavet og skal følge op på.

11. Dropbox.

Der ligger en aktivitetsliste med punkter til at følge op på. Af nye punkter tager MS sig af kontakte med handelsstandsforeninger og kommuner mht p-båsenes størrelse.

12. Næste møde.

Datoen bliver d. 24.9.2015 kl. 13.00. Stedet aftales senere.

24.8.2015

Torben Anskjær